

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.017.967.938,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	713.843.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,426038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,375320
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,81
c-)Devlet Tahvili	:	11,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,57
f-)Finansman Bonusu	:	26,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	28,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.350.351.528,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	929.408.152,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT011025T16	0,00	2	20.000.000,00	104,173100	10/09/25	0,000000		80514270		106,300000	21.260.000,00	4,95	2,09	2,09
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	133	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	92,636300	26/09/25	39,881844		80573616		93,178418	931.784,18	0,22	0,09	0,09
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	140	TRT180226T16	0,00	2	12.000.000,00	102,134600	23/09/25	39,570515		80514270		104,275204	12.513.024,48	2,91	1,23	1,23
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	189	TRT080426T16	0,00	4	25.000.000,00	104,605000	10/09/25	48,527219		80514270		111,356626	27.839.156,58	6,48	2,73	2,73
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	315	TRT120826T16	0,00	2	20.000.000,00	103,052700	25/09/25	40,888542		80573616		103,667316	20.733.463,21	4,83	2,04	2,04
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	336	TRT020926T17	0,00	2	1.000.000,00	86,005900	26/09/25	40,830031		80573616		86,444726	864.447,26	0,20	0,08	0,08
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	623	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	107,501700	07/08/25	42,478544		80379690		102,037921	5.101.896,04	1,19	0,50	0,50
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	882	TRT010328T12	0,00	4	10.000.000,00	107,450100	31/07/25	50,562021		80118363		101,677363	10.167.736,27	2,37	1,00	1,00
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	4	15.000.000,00	106,480600	21/08/25	46,726192		80435105		99,822799	14.973.419,91	3,49	1,47	1,47
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1372	TRT040729T14	14,11	2	150.000,00	101,548000	21/08/25	53,313090				109,528152	164.292,23	0,04	0,02	0,02
TRT110832T19	TL	HAZINE	11/08/32	2506	TRT110832T19	7,46	2	11.000.000,00	87,362000	20/08/25	49,320107				91,486728	10.063.540,13	2,34	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								120.150.000,00											
Özel Sektör																			
TRFOYMDE2513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/25	6	TRFOYMDE2513	42,00		3.500.000,00	94,560000	18/08/25	50,430367				99,331020	3.476.585,70	0,81	0,34	0,34
TRFERTTE2519	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/10/25	9	TRFERTTE2519	56,00		1.000.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				98,739712	987.397,12	0,23	0,10	0,10
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFALVSE2516	0,00		2.000.000,00	83,003800	09/07/25	65,751760		80264873		98,080445	1.961.608,90	0,46	0,19	0,19

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.425.591,72	1,50	0,63	0,63
Bono																			
TRFDBNKE2513	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	16/10/25	15	TRFDBNKE2513	0,00	1	250.000,00	108,073000	10/07/25	56,796623		80268831		119,711172	299.277,93	0,07	0,03	0,03
TRFALVSE2524	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/25	23	TRFALVSE2524	12,88	1	4.000.000,00	100,000000	22/07/25	60,070276				109,582859	4.383.314,37	1,02	0,43	0,43
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30	TRFKRSNE2518	0,00	2	12.380.000,00	100,556300	17/06/25	64,041801		80173779		109,118722	13.508.897,74	3,15	1,33	1,33
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş	31/10/25	30	TRFQNBBE2519	0,00	1	250.000,00	108,805100	10/07/25	56,269806		80268831		120,430646	301.076,62	0,07	0,03	0,03
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	33	TRFMARBK2512	0,00	2	1.500.000,00	103,153500	29/05/25	64,144724		80102585		108,114195	1.621.712,93	0,38	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								18.380.000,00								20.114.279,59	4,69	1,98	1,98
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	04/11/25	34	TRFQNBFK2525	0,00		250.000,00	86,667800	10/07/25	56,269274		80268831		95,926929	239.817,32	0,06	0,02	0,02
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	35	TRFNURLK2515	0,00		750.000,00	85,294400	09/07/25	56,230928		80264873		95,811933	718.589,50	0,17	0,07	0,07
TRFNURLK2523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/11/25	41	TRFNURLK2523	0,00		500.000,00	85,716900	08/07/25	56,274518		80260915		95,108817	475.544,09	0,11	0,05	0,05
TRFQFKRK2512	TL	QNB FINANS LEASING	12/11/25	42	TRFQFKRK2512	0,00		850.000,00	83,738000	27/06/25	56,269274		80217402		94,992924	807.439,86	0,19	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00								2.241.390,77	0,53	0,22	0,22
Bono																			
TRFIAZYK2511	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12/11/25	42	TRFIAZYK2511	16,75	1	5.000.000,00	100,000000	09/07/25	56,614318				110,876096	5.543.804,80	1,29	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.543.804,80	1,29	0,54	0,54
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	43	TRFYAKFK2511	0,00		1.500.000,00	81,337800	11/07/25	56,269274		80272817		94,876815	1.423.152,23	0,33	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.423.152,23	0,33	0,14	0,14
Bono																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş	14/11/25	44	TRFQNB BK2529	0,00	1	5.200.000,00	100,803900	13/06/25	56,269806		80161959		118,386100	6.156.077,18	1,43	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								5.200.000,00								6.156.077,18	1,43	0,60	0,60
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	18/11/25	48	TRFQNB FK2541	0,00		6.100.000,00	80,275100	11/07/25	56,269274		80272817		94,298394	5.752.202,01	1,34	0,57	0,57
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	49	TRFNURLK2531	0,00		6.000.000,00	80,191400	30/05/25	56,269274		80106571		94,183133	5.650.987,99	1,32	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								12.100.000,00								11.403.190,00	2,66	1,13	1,13
Bono																			
TRFQNB BK2537	TL	QNB BANK A.Ş	21/11/25	51	TRFQNB BK2537	0,00	1	350.000,00	103,014600	18/06/25	53,158322		80181750		116,532677	407.864,37	0,10	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								350.000,00								407.864,37	0,10	0,04	0,04
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2558	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	25/11/25	55	TRFQNB FK2558	0,00		5.000.000,00	80,701000	08/07/25	55,649583		80260915		93,550518	4.677.525,91	1,09	0,46	0,46
TRFNURLK2549	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/11/25	56	TRFNURLK2549	0,00		4.750.000,00	80,455600	11/07/25	55,644701		80272817		93,437639	4.438.287,84	1,03	0,44	0,44
TRFYKYMK2555	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/25	57	TRFYKYMK2555	0,00		2.500.000,00	90,882000	05/09/25	47,753382		80494479		94,085845	2.352.146,14	0,55	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								12.250.000,00								11.467.959,89	2,67	1,13	1,13
Bono																			
TRFHALKK2530	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	28/11/25	58	TRFHALKK2530	10,33	1	2.000.000,00	100,000000	28/08/25	47,723184				103,701314	2.074.026,28	0,48	0,20	0,20
TRFBLLYA2513	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/25	61	TRFBLLYA2513	11,34	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/25	54,609491				103,522607	10.352.260,72	2,41	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.426.287,00	2,89	1,22	1,22
Özel Sektör																			
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	62	TRFHLFKA2511	49,50		5.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				92,760586	4.638.029,29	1,08	0,45	0,46
TRFQNBFA2519	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	62	TRFQNBFA2519	49,50		5.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				92,760586	4.638.029,29	1,08	0,45	0,46
TRFVFASA2518	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	62	TRFVFASA2518	49,50		5.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				92,760586	4.638.029,29	1,08	0,46	0,46
TRFKRYGA2513	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	03/12/25	63	TRFKRYGA2513	49,00		800.000,00	89,220000	04/09/25	58,819280				92,325901	738.607,21	0,17	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								15.800.000,00								14.652.695,08	3,41	1,43	1,45
Bono																			
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	63	TRFTRYBA2519	25,93	1	15.000.000,00	100,000000	04/06/25	58,782913				116,269495	17.440.424,20	4,06	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								17.440.424,20	4,06	1,71	1,71
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	Ereğli	05/12/25	65	TRFERTTA2539	49,00		1.500.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				92,254379	1.383.815,69	0,32	0,14	0,14

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFYKBKA2523	TL	Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	77	TRFYKBKA2523	0,00		1.000.000,00	84,445000	30/06/25	42,515329		80229194		92,798623	927.986,23	0,22	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.311.801,92	0,54	0,23	0,23
Bono																			
TRFKRYGA2521	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/12/25	77	TRFKRYGA2521	11,05	1	1.000.000,00	100,000000	24/09/25	57,663519				100,876988	1.008.769,88	0,23	0,10	0,10
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	78	TRFBLLYA2521	11,47	1	5.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,115182				101,766184	5.088.309,20	1,19	0,50	0,50
TRFERTTA2547	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/12/25	79	TRFERTTA2547	49,00		3.000.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				90,666265	2.719.987,96	0,63	0,27	0,27
TRFALTKA2520	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/12/25	89	TRFALTKA2520	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	30/06/25	56,269806				112,046503	5.602.325,15	1,30	0,55	0,55
TRFMSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	89	TRFMSYNA2511	23,44	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				111,360960	1.113.609,60	0,26	0,11	0,11
TRFCARF12612	TL	CARREFOUR SA	06/01/26	97	TRFCARF12612	22,79	1	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				109,995084	4.729.788,62	1,10	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								19.300.000,00								20.262.790,41	4,71	1,99	1,99
Özel Sektör																			
TRFHYBA12616	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/26	99	TRFHYBA12616	47,00		1.000.000,00	80,929000	09/07/25	52,506898				89,183778	891.837,78	0,21	0,09	0,09
TRFERTT12619	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	100	TRFERTT12619	47,00		1.000.000,00	88,390000	29/09/25	55,522313				88,604148	886.041,48	0,21	0,09	0,09
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	107	TRFNURL12631	45,00		5.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				88,779566	4.438.978,31	1,03	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								6.216.857,57	1,45	0,62	0,62
Bono																			
TRFIAZY12613	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21/01/26	112	TRFIAZY12613	14,65	1	9.000.000,00	100,000000	29/09/25	51,025044				101,025964	9.092.336,80	2,12	0,89	0,89
TRFALVS12618	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	114	TRFALVS12618	16,40	1	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	55,247668				101,456594	2.029.131,87	0,47	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.121.468,67	2,59	1,09	1,09
Özel Sektör																			
TRFNURL12649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/01/26	119	TRFNURL12649	43,00		3.000.000,00	82,265000	29/07/25	47,606843				88,077839	2.642.335,17	0,62	0,26	0,26
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/01/26	120	TRFKNTR12619	0,00	4	20.000.000,00	100,099700	07/02/25	55,858823		79663193		107,829585	21.565.917,07	5,02	2,12	2,12
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	127	TRFNURL22614	43,00		5.000.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				87,316927	4.365.846,35	1,02	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								28.574.098,59	6,66	2,81	2,81
Bono																			
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SA	09/02/26	131	TRFCARF22611	0,00	1	1.250.000,00	100,908100	24/09/25	47,086184		80569658		105,316387	1.316.454,84	0,31	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.316.454,84	0,31	0,13	0,13
Özel Sektör																			
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/02/26	134	TRFNURL22622	0,00		2.250.000,00	82,790700	25/09/25	46,972126		80573616		86,816874	1.953.379,67	0,46	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00								1.953.379,67	0,46	0,19	0,19
Bono																			
TRFTERA22626	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16/02/26	138	TRFTERA22626	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	20/08/25	54,973993				105,186224	5.259.311,20	1,23	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.259.311,20	1,23	0,52	0,52
Özel Sektör																			
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	140	TRFYKYM22624	40,25		2.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				86,863751	1.737.275,01	0,40	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.737.275,01	0,40	0,17	0,17
Bono																			
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	141	TRFA1CP22613	0,00	1	5.500.000,00	100,349700	25/09/25	48,245374		80573616		104,521613	5.748.688,70	1,34	0,56	0,56
TRFNURL22630	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	24/02/26	146	TRFNURL22630	41,50		1.000.000,00	82,855000	26/08/25	45,818073				85,995447	859.954,47	0,20	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.608.643,17	1,54	0,64	0,64
Özel Sektör																			
TRFNURL22648	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/02/26	149	TRFNURL22648	41,50		1.000.000,00	82,855000	29/08/25	45,818073				85,729258	857.292,58	0,20	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								857.292,58	0,20	0,08	0,08

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Bono																			
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	152	TRFMARB32618	0,00	1	10.000.000,00	100,255100	24/09/25	54,777942		80569658		103,407735	10.340.773,47	2,41	1,01	1,02
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.340.773,47	2,41	1,01	1,02
Özel Sektör																			
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/03/26	156	TRFKNTR32617	0,00	4	5.000.000,00	100,281300	17/06/25	53,083140		80177792		103,079644	5.153.982,18	1,20	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.153.982,18	1,20	0,51	0,51
Bono																			
TRFALTK32617	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRFALTK32617	24,50	1	5.000.000,00	100,000000	15/09/25	59,216681				102,059701	5.102.985,07	1,19	0,50	0,50
TRFTERA32617	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	161	TRFTERA32617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,978806				102,476108	5.123.805,38	1,19	0,50	0,50
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	167	TRFTKNO32614	19,97	1	4.010.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				101,323809	4.063.084,75	0,95	0,40	0,40
TRFTIMG32616	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	20/03/26	170	TRFTIMG32616	23,16	1	55.000.000,00	100,000000	23/09/25	53,301176				100,940802	55.517.441,02	12,92	5,45	5,45
TRFUSAK32610	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	20/03/26	170	TRFUSAK32610	33,14	12	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	68,103940				101,211896	1.012.118,96	0,24	0,10	0,10
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	177	TRFQNB32616	20,97	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				101,216112	5.060.805,59	1,18	0,50	0,50
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	350	TRFKRSN92613	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/09/25	52,416657				101,629648	2.032.592,96	0,47	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								77.010.000,00								77.912.833,73	18,14	7,65	7,65
Özel Sektör																			
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	112	TRSYKBK12612	0,00	1	300.000,00	118,367800	22/07/25	39,980554		80316358		126,370911	379.112,73	0,09	0,04	0,04
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	126	TRSKCTF22619	0,00	1	1.190.000,00	123,889300	03/09/25	42,113370		80482604		128,075353	1.524.096,70	0,36	0,15	0,15
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	127	TRSISFN22612	0,00	1	260.000,00	122,442100	19/08/25	42,175610		80427189		127,623551	331.821,23	0,08	0,03	0,03
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	140	TRSKCTF22627	0,00	1	1.000.000,00	121,970600	24/09/25	40,918231		80569658		124,012326	1.240.123,26	0,29	0,12	0,12
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	316	TRSLDRT82614	0,00	4	900.000,00	100,000000	12/08/25	54,121941				106,104758	954.942,82	0,22	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								3.650.000,00								4.430.096,74	1,04	0,43	0,43
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTBE2523	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	10/10/25	9	TRPTMTBE2523	46,25		3.000.000,00	91,639500	30/07/25	55,675257				98,914586	2.967.437,59	0,69	0,29	0,29
TRPTMKVE2544	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	21/10/25	20	TRPTMKVE2544	0,00		6.000.000,00	82,984000	18/06/25	58,102150		80181750		97,521259	5.851.275,55	1,36	0,57	0,57
TRPTMTBK2517	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	12/11/25	42	TRPTMTBK2517	46,50		1.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				95,102162	951.021,62	0,22	0,09	0,09
TRPTMTBA2543	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	02/12/25	62	TRPTMTBA2543	46,75		1.000.000,00	86,199300	30/07/25	54,286910				92,898747	928.987,47	0,22	0,09	0,09
TRPTMKVA2522	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	16/12/25	76	TRPTMKVA2522	0,00		250.000,00	79,472900	17/06/25	58,530981		80177792		90,851562	227.128,90	0,05	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								11.250.000,00								10.925.851,13	2,54	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								419.290.000,00								429.298.388,00	100,00	42,14	42,17
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/10/25	0	TREDSTF00012	47,75		90.117.739,73	47,750000	30/09/25		130.152,00	80593433	90.117.739,73	47,750000	90.117.739,73	28,57	8,85	8,85
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	0	TREKYAS00018	65,00		100.178.082,19	65,000000	30/09/25		1.853.569,00	80593433	100.178.082,19	65,000000	100.178.082,19	31,75	9,83	9,84
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	0	TREKYAS00018	65,00		5.008.904,11	65,000000	30/09/25		92.679,00	80593433	5.008.904,11	65,000000	5.008.904,11	1,59	0,49	0,49
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	0	TREKYAS00018	65,00		50.089.041,10	65,000000	30/09/25		927.644,00	80593433	50.089.041,10	65,000000	50.089.041,10	15,88	4,92	4,92
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,30	2	10.011.041,10	40,300000	30/09/25		5.031.765,00	80593435	10.011.041,10	40,300000	10.011.041,10	3,17	0,98	0,98
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,36		20.022.115,07	40,360000	30/09/25		4.565.925,00	80593435	20.022.115,07	40,360000	20.022.115,07	6,35	1,96	1,97
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,19	2	40.044.043,84	40,190000	30/09/25		6.870.005,00	80593435	40.044.043,84	40,190000	40.044.043,84	12,69	3,93	3,93
GRUP TOPLAMI								315.470.967,14								315.470.967,14	100,00	30,96	30,98
GRUP TOPLAMI								315.470.967,14								315.470.967,14	100,00	30,96	30,98
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		3.638.599,04		30/09/25				3.642.088,11	35,000000	3.642.088,11	4,74	0,36	0,36
BURGAN BANK A.Ş.	TL		06/10/25	5		42,00		10.000.000,00		04/09/25				10.368.219,18	42,000000	10.309.803,62	13,43	1,01	1,01
BURGAN BANK A.Ş.	TL		07/10/25	6		42,00		10.536.438,36		05/09/25				10.924.410,23	42,000000	10.850.592,87	14,13	1,07	1,07
ODEABANK A.Ş.	TL		07/10/25	6		42,00		5.000.000,00		05/09/25				5.184.109,59	42,000000	5.149.080,03	6,71	0,50	0,51
ANADOLUBANK A.S.	TL		14/10/25	13		43,25		15.832.191,78		01/09/25				16.638.874,48	43,250000	16.390.752,09	21,35	1,61	1,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/10/25	19		41,00		30.000.000,00		18/09/25				31.078.356,16	41,000000	30.433.494,55	39,64	2,99	2,99
GRUP TOPLAMI								75.007.229,18								76.775.811,27	100,00	7,54	7,55

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Eylül-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								75.007.229,18								76.775.811,27				100,00	7,54	7,55
TPP																						
TPP			01/10/25	0		47,50		130.169.178,08	47,500000	30/09/25				130.169.178,08	47,500000	130.169.178,08	65,99	12,77	12,79			
TPP			01/10/25	0		52,00		67.095.452,05	52,000000	30/09/25				67.095.452,05	52,000000	67.095.452,05	34,01	6,59	6,59			
GRUP TOPLAMI								197.264.630,13								197.264.630,13				100,00	19,36	19,38
GRUP TOPLAMI								197.264.630,13								197.264.630,13				100,00	19,36	19,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.018.809.796,54				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.018.809.796,54	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-841.857,79	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.017.967.938,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	520.987,39	0,0512 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.244,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	33.722,49	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	140.567,95	0,0138 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126.303,45	0,0124 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.343,30	0,0017 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0005 %
	846.346,58	0,0831 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFIAZY12613	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		21/01/26	29/09/25	100,798	11.087.730,08	11.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	11087730,08	11000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	23/09/25	103,431	8.274.483,52	8.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	23/09/25	102,755	4.110.197,80	4.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	23/09/25	102,755	1.027.549,45	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	26/09/25	103,490	10.349.010,99	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	23761241,76	23000000,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCARF92515	CARREFOUR SA		05/09/25	05/09/25	1,100	240.000,00	240.000,00
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/09/25	05/09/25	0,891	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFDZBK92514	DENİZBANK A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,113	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFALVS92511	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/09/25	12/09/25	0,847	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFBLLY92526	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/09/25	16/09/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFOYMD92532	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		19/09/25	19/09/25	0,942	760.000,00	760.000,00
TRFIAZY92516	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		24/09/25	24/09/25	1,007	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFA1CP92525	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		26/09/25	26/09/25	1,005	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	14500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMTB92518	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		17/09/25	17/09/25	0,833	9.000.000,00	9.000.000,00
TRPTMTB92526	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		19/09/25	19/09/25	0,940	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	14000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBLLYA2513	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/25	02/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFMARB32618	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/03/26	03/09/25	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFKRYGA2513	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		03/12/25	04/09/25	89,220	713.760,00	800.000,00
TRFYKYMK2555	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/11/25	05/09/25	91,506	457.530,40	500.000,00
TRFTERA32617	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		11/03/26	10/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFALTK32617	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		06/03/26	15/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFBLLYA2521	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/12/25	16/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFKRSN92613	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		16/09/26	17/09/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTKNO32614	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		17/03/26	18/09/25	100,000	4.010.000,00	4.010.000,00
TRFALVS12618	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		23/01/26	19/09/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFQNB32616	QNB BANK A.Ş		27/03/26	19/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Eylül-2025						
TRFTIMG32616	TİMUR G.Y.O A.Ş.	20/03/26	23/09/25	100,000	55.000.000,00	55.000.000,00
TRFKRYGA2521	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	17/12/25	24/09/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFIAZY12613	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21/01/26	24/09/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFMARB32618	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	24/09/25	102,551	1.025.510,00	1.000.000,00
TRFCARF22611	CARREFOUR SA	09/02/26	24/09/25	104,540	261.351,08	250.000,00
TRFNURL22622	NUROL YATIRIM BANKASI	12/02/26	25/09/25	86,268	215.670,05	250.000,00
TRFA1CP22613	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	19/02/26	25/09/25	103,847	519.236,16	500.000,00
TRFERTT12619	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	29/09/25	88,390	883.900,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	127086957,69	127310000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKCTF22619	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	02/09/25	124,665	1.109.521,96	890.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	10/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE	18/02/26	10/09/25	102,135	11.234.807,69	11.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE	12/08/26	10/09/25	101,069	5.053.461,54	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE	18/02/26	10/09/25	102,135	9.192.115,38	9.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE	08/04/26	10/09/25	108,992	5.449.597,89	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZINE	01/10/25	10/09/25	104,173	20.834.615,38	20.000.000,00
TRSKCTF22627	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	24/09/25	123,199	862.395,79	700.000,00
TRT120826T16	HAZINE	12/08/26	25/09/25	103,053	20.610.549,45	20.000.000,00
TRT020926T17	HAZINE	02/09/26	25/09/25	86,006	860.058,57	1.000.000,00
TRT110226T13	HAZINE	11/02/26	25/09/25	92,636	926.363,19	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	86133486,84	83590000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		16/09/25	15/09/25		60.000.000,00	1.142.858,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		16/09/25	15/09/25		50.000.000,00	86.356,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		17/09/25	16/09/25		60.000.000,00	1.142.858,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		17/09/25	16/09/25		100.000.000,00	157.110,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		18/09/25	17/09/25		60.000.000,00	1.143.947,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		18/09/25	17/09/25		100.000.000,00	146.628,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		19/09/25	18/09/25		81.000.000,00	1.427.313,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		19/09/25	18/09/25		100.000.000,00	134.229,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		22/09/25	19/09/25		20.000.000,00	27.875,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		22/09/25	19/09/25		100.000.000,00	139.373,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		22/09/25	19/09/25		81.000.000,00	1.452.915,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		23/09/25	22/09/25		100.000.000,00	158.983,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		23/09/25	22/09/25		40.000.000,00	63.543,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		23/09/25	22/09/25		81.000.000,00	1.407.472,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		24/09/25	23/09/25		50.000.000,00	871.840,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		24/09/25	23/09/25		100.000.000,00	158.103,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		24/09/25	23/09/25		100.000.000,00	158.228,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Eylül-2025					
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	24/09/25	23/09/25	10.000.000,00	15.823,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	25/09/25	24/09/25	58.000.000,00	1.022.928,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	25/09/25	24/09/25	46.000.000,00	807.018,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00	157.854,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	25/09/25	24/09/25	40.000.000,00	63.192,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00	140.057,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	26/09/25	25/09/25	46.000.000,00	812.004,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	26/09/25	25/09/25	40.000.000,00	56.023,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	26/09/25	25/09/25	71.000.000,00	1.241.259,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	29/09/25	26/09/25	87.000.000,00	1.539.824,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	29/09/25	26/09/25	46.000.000,00	811.288,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	29/09/25	26/09/25	30.000.000,00	41.012,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00	136.706,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/09/25	29/09/25	46.000.000,00	863.040,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/09/25	29/09/25	96.000.000,00	1.813.032,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	30/09/25	29/09/25	20.000.000,00	24.287,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00	121.433,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00	1.853.569,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	30/09/25	5.000.000,00	92.679,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/10/25	30/09/25	90.000.000,00	130.152,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	30/09/25	50.000.000,00	927.644,00
TRT120128T11	HAZINE	02/09/25	01/09/25	30.000.000,00	3.328.830,00
TRT140126T11	HAZINE	02/09/25	01/09/25	20.000.000,00	1.804.460,00
TRT051033T12	HAZINE	02/09/25	01/09/25	50.000.000,00	51.357.320,00
TRT140126T11	HAZINE	02/09/25	01/09/25	10.000.000,00	902.230,00
TRT210235T10	HAZINE	03/09/25	02/09/25	30.000.000,00	6.980.870,00
TRT280628T18	HAZINE	03/09/25	02/09/25	43.000.000,00	5.011.900,00
TRT140126T11	HAZINE	03/09/25	02/09/25	10.000.000,00	901.400,00
TRT280628T18	HAZINE	03/09/25	02/09/25	20.000.000,00	2.331.120,00
TRT120128T11	HAZINE	04/09/25	03/09/25	20.000.000,00	2.215.620,00
TRT210427T18	HAZINE	04/09/25	03/09/25	50.000.000,00	19.628.410,00
TRT280531T14	HAZINE	04/09/25	03/09/25	40.000.000,00	7.015.170,00
TRT160627T13	HAZINE	04/09/25	03/09/25	6.000.000,00	5.603.005,00
TRT100332T15	HAZINE	04/09/25	03/09/25	4.000.000,00	3.880.590,00
TRT040729T14	HAZINE	05/09/25	04/09/25	2.000.000,00	1.996.205,00
TRT180237T13	HAZINE	05/09/25	04/09/25	38.000.000,00	8.830.390,00
TRT190728T34	HAZINE	05/09/25	04/09/25	20.000.000,00	10.388.520,00
TRT070329T15	HAZINE	05/09/25	04/09/25	10.000.000,00	9.561.100,00
TRT120128T11	HAZINE	05/09/25	04/09/25	8.000.000,00	885.525,00
TRT120128T11	HAZINE	05/09/25	04/09/25	35.000.000,00	3.874.160,00
TRT190728T34	HAZINE	08/09/25	05/09/25	40.000.000,00	20.807.675,00
TRT070329T15	HAZINE	08/09/25	05/09/25	10.000.000,00	9.580.530,00
TRT180237T13	HAZINE	08/09/25	05/09/25	30.000.000,00	6.982.910,00
TRT230233T10	HAZINE	08/09/25	05/09/25	40.000.000,00	9.310.470,00
TRT070933T13	HAZINE	09/09/25	08/09/25	10.000.000,00	6.416.460,00
TRT100925T18	HAZINE	09/09/25	08/09/25	33.000.000,00	34.138.325,00
TRT230233T10	HAZINE	09/09/25	08/09/25	16.000.000,00	3.707.880,00
TRT140126T11	HAZINE	09/09/25	08/09/25	4.000.000,00	358.570,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Eylül-2025					
TRT280531T14	HAZINE	09/09/25	08/09/25	46.000.000,00	8.036.120,00
TRT051033T12	HAZINE	10/09/25	09/09/25	20.000.000,00	21.354.395,00
TRT120128T11	HAZINE	10/09/25	09/09/25	46.000.000,00	5.071.080,00
TRT200526T19	HAZINE	10/09/25	09/09/25	10.000.000,00	9.918.760,00
TRT080530T19	HAZINE	10/09/25	09/09/25	30.000.000,00	4.851.340,00
TRT120128T11	HAZINE	11/09/25	10/09/25	200.000.000,00	22.030.400,00
TRT280628T18	HAZINE	11/09/25	10/09/25	60.000.000,00	6.948.410,00
TRT140126T11	HAZINE	11/09/25	10/09/25	120.000.000,00	10.737.315,00
TRT280531T14	HAZINE	11/09/25	10/09/25	150.000.000,00	26.164.235,00
TRT040832T18	HAZINE	11/09/25	10/09/25	50.000.000,00	20.196.340,00
TRT210235T10	HAZINE	12/09/25	11/09/25	20.000.000,00	4.625.420,00
TRT120128T11	HAZINE	12/09/25	11/09/25	10.000.000,00	1.100.635,00
TRT080530T19	HAZINE	12/09/25	11/09/25	97.000.000,00	15.662.995,00
TRT120128T11	HAZINE	12/09/25	11/09/25	100.000.000,00	11.006.290,00
TRT080530T19	HAZINE	12/09/25	11/09/25	43.000.000,00	6.943.390,00
TRT140126T11	HAZINE	15/09/25	12/09/25	20.000.000,00	1.790.070,00
TRT280531T14	HAZINE	15/09/25	12/09/25	30.000.000,00	5.235.870,00
TRT190728T34	HAZINE	15/09/25	12/09/25	4.000.000,00	2.067.705,00
TRT190728T34	HAZINE	15/09/25	12/09/25	96.000.000,00	49.624.825,00
TRT170528T12	HAZINE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	1.027.830,00
TRT061228T16	HAZINE	15/09/25	12/09/25	124.000.000,00	131.909.480,00
TRT130928T12	HAZINE	16/09/25	15/09/25	50.000.000,00	48.090.300,00
TRT120128T11	HAZINE	16/09/25	15/09/25	27.000.000,00	2.961.840,00
TRT190728T18	HAZINE	16/09/25	15/09/25	57.000.000,00	82.969.920,00
TRT040729T14	HAZINE	16/09/25	15/09/25	10.000.000,00	9.832.455,00
TRT120128T11	HAZINE	16/09/25	15/09/25	20.000.000,00	2.193.950,00
TRT140126T11	HAZINE	17/09/25	16/09/25	10.000.000,00	889.780,00
TRT120128T11	HAZINE	17/09/25	16/09/25	50.000.000,00	5.480.445,00
TRT180827T19	HAZINE	17/09/25	16/09/25	40.000.000,00	31.282.860,00
TRT140126T11	HAZINE	17/09/25	16/09/25	20.000.000,00	1.779.560,00
TRT180827T19	HAZINE	17/09/25	16/09/25	45.000.000,00	35.193.215,00
TRT100730T13	HAZINE	18/09/25	17/09/25	50.000.000,00	47.217.525,00
TRT130629T30	HAZINE	18/09/25	17/09/25	10.000.000,00	10.384.490,00
TRT190128T14	HAZINE	18/09/25	17/09/25	20.000.000,00	19.523.875,00
TRT120128T11	HAZINE	18/09/25	17/09/25	50.000.000,00	5.476.015,00
TRT120128T11	HAZINE	19/09/25	18/09/25	31.000.000,00	3.392.395,00
TRT100730T13	HAZINE	19/09/25	18/09/25	14.000.000,00	13.131.525,00
TRT140126T11	HAZINE	19/09/25	18/09/25	20.000.000,00	1.776.300,00
TRT210235T10	HAZINE	19/09/25	18/09/25	10.000.000,00	2.301.530,00
TRT280531T14	HAZINE	19/09/25	18/09/25	30.000.000,00	5.200.210,00
TRT050527T33	HAZINE	22/09/25	19/09/25	10.000.000,00	8.620.220,00
TRT190728T34	HAZINE	22/09/25	19/09/25	30.000.000,00	15.414.100,00
TRT070727T13	HAZINE	22/09/25	19/09/25	20.000.000,00	2.106.875,00
TRT190728T34	HAZINE	23/09/25	22/09/25	5.000.000,00	2.556.785,00
TRT140126T11	HAZINE	23/09/25	22/09/25	10.000.000,00	884.905,00
TRT190728T18	HAZINE	23/09/25	22/09/25	30.000.000,00	42.761.390,00
TRT190728T34	HAZINE	23/09/25	22/09/25	20.000.000,00	10.227.160,00
TRT140126T11	HAZINE	24/09/25	23/09/25	30.000.000,00	2.652.290,00
TRT040832T18	HAZINE	24/09/25	23/09/25	60.000.000,00	23.989.350,00
TRT050630T11	HAZINE	24/09/25	23/09/25	20.000.000,00	20.381.930,00
TRT110232T15	HAZINE	24/09/25	23/09/25	10.000.000,00	2.832.115,00
TRT190728T34	HAZINE	25/09/25	24/09/25	20.000.000,00	10.209.555,00
TRT230233T10	HAZINE	25/09/25	24/09/25	50.000.000,00	11.461.140,00
TRT080328T15	HAZINE	25/09/25	24/09/25	15.000.000,00	23.907.910,00
TRT140126T11	HAZINE	25/09/25	24/09/25	10.000.000,00	883.290,00
TRT150927T11	HAZINE	26/09/25	25/09/25	15.000.000,00	23.541.290,00
TRT120128T11	HAZINE	26/09/25	25/09/25	10.000.000,00	1.088.160,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Eylül-2025						
TRT040729T14	HAZINE	26/09/25	25/09/25	5.000.000,00	4.816.880,00	
TRT080530T19	HAZINE	26/09/25	25/09/25	50.000.000,00	7.990.680,00	
TRT190728T34	HAZINE	29/09/25	26/09/25	10.000.000,00	5.054.460,00	
TRT041126T11	HAZINE	29/09/25	26/09/25	50.000.000,00	44.928.320,00	
TRT160228T16	HAZINE	29/09/25	26/09/25	33.000.000,00	56.683.895,00	
TRT070727T13	HAZINE	30/09/25	29/09/25	30.000.000,00	3.127.435,00	
TRT140126T11	HAZINE	30/09/25	29/09/25	25.000.000,00	2.198.160,00	
TRT040729T14	HAZINE	30/09/25	29/09/25	9.000.000,00	8.626.985,00	
TRT040729T14	HAZINE	30/09/25	29/09/25	11.000.000,00	10.544.095,00	
TRT050935T13	HAZINE	30/09/25	29/09/25	10.000.000,00	9.899.720,00	
TRT140126T11	HAZINE	30/09/25	29/09/25	15.000.000,00	1.318.895,00	
TRT230233T10	HAZINE	01/10/25	30/09/25	20.000.000,00	4.565.925,00	
TRT190728T34	HAZINE	01/10/25	30/09/25	10.000.000,00	5.031.765,00	
TRT280531T14	HAZINE	01/10/25	30/09/25	40.000.000,00	6.870.005,00	
T.REPO				Toplamı:	5717000000,00	1330846880,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		1.212.189,42	
		ANADOLUBANK A.S.	14/10/25	01/09/25		15.832.191,78	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		1.329.984,25	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		1.999.890,13	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		1.068.103,94	
		BURGAN BANK A.Ş.	06/10/25	04/09/25		10.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		1.610.290,50	
		BURGAN BANK A.Ş.	07/10/25	05/09/25		10.536.438,36	
		ODEABANK A.Ş.	07/10/25	05/09/25		5.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		1.154.764,75	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		1.873.821,85	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		2.092.199,80	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		2.503.233,05	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		3.278.226,19	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		1.553.118,26	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		1.628.484,86	
		ANADOLUBANK A.S.	18/09/25	17/09/25		30.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/25	17/09/25		50.000.000,00	
		ODEABANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		20.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		2.597.469,75	
		ODEABANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		20.020.273,97	
		ANADOLUBANK A.S.	19/09/25	18/09/25		30.032.876,71	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		1.683.859,13	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/25	18/09/25		30.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	22/09/25	19/09/25		30.065.789,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/09/25	19/09/25		15.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		5.851.908,92	
		ODEABANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		30.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		28.093.824,72	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		2.270.127,79	
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		2.620.540,70	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		3.292.401,38	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		14.121.021,57	

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2025

DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	3.954.999,22
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	3.638.599,04
MEVDUAT		Toplamı:	385916629,49

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		4.000.000,00	
			03/09/25	01/09/25		95.000.000,00	
			03/09/25	02/09/25		10.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		70.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		45.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		45.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		70.000.000,00	
			08/09/25	05/09/25		70.000.000,00	
			08/09/25	05/09/25		43.000.000,00	
			08/09/25	05/09/25		1.000.000,00	
			09/09/25	08/09/25		45.000.000,00	
			09/09/25	08/09/25		70.000.000,00	
			10/09/25	09/09/25		70.000.000,00	
			10/09/25	09/09/25		43.000.000,00	
			11/09/25	10/09/25		45.000.000,00	
			11/09/25	10/09/25		70.000.000,00	
			11/09/25	10/09/25		5.000.000,00	
			12/09/25	11/09/25		70.000.000,00	
			12/09/25	11/09/25		47.000.000,00	
			12/09/25	11/09/25		45.000.000,00	
			15/09/25	12/09/25		100.000.000,00	
			15/09/25	12/09/25		20.000.000,00	
			15/09/25	12/09/25		49.000.000,00	
			16/09/25	15/09/25		54.000.000,00	
			16/09/25	15/09/25		15.000.000,00	
			16/09/25	15/09/25		100.000.000,00	
			17/09/25	16/09/25		25.000.000,00	
			17/09/25	16/09/25		56.000.000,00	
			17/09/25	16/09/25		100.000.000,00	
			17/09/25	16/09/25		3.000.000,00	
			18/09/25	17/09/25		20.000.000,00	
			18/09/25	17/09/25		100.000.000,00	
			18/09/25	17/09/25		49.000.000,00	
			19/09/25	18/09/25		100.000.000,00	
			19/09/25	18/09/25		40.000.000,00	
			19/09/25	18/09/25		50.000.000,00	
			22/09/25	19/09/25		14.000.000,00	
			22/09/25	19/09/25		52.000.000,00	
			22/09/25	19/09/25		25.000.000,00	
			22/09/25	19/09/25		100.000.000,00	
			23/09/25	22/09/25		20.000.000,00	
			23/09/25	22/09/25		20.000.000,00	
			23/09/25	22/09/25		100.000.000,00	
			23/09/25	22/09/25		57.000.000,00	
			24/09/25	23/09/25		15.000.000,00	
			24/09/25	23/09/25		100.000.000,00	
			24/09/25	23/09/25		59.000.000,00	
			25/09/25	24/09/25		63.000.000,00	
			25/09/25	24/09/25		100.000.000,00	

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

25/09/25	24/09/25	35.000.000,00
25/09/25	24/09/25	3.000.000,00
26/09/25	25/09/25	65.000.000,00
26/09/25	25/09/25	100.000.000,00
26/09/25	25/09/25	50.000.000,00
29/09/25	26/09/25	67.000.000,00
29/09/25	26/09/25	50.000.000,00
29/09/25	26/09/25	100.000.000,00
30/09/25	29/09/25	67.000.000,00
30/09/25	29/09/25	145.000.000,00
01/10/25	30/09/25	130.000.000,00
01/10/25	30/09/25	67.000.000,00

TPP
Toplamı: 3448000000,00

9827486045,86 1604246880,00